



Sivistyslautakunta

§ 98

22.10.2024

26410

Sivistyspalveluiden talousarviomuutokset, syksy 2024

Sivistyslautakunta 22.10.2024 § 98
197/02.02.00.02/2024

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi muutosesityksen vuoden 2024 talousarvioon varhaiskasvatuksen, vapaa-aikapalveluiden ja sivistyspalveluiden palvelualueen toimintakatteeseen seuraavasti:

Varhaiskasvatuksen toimintamenoista vähennetään sisäisistä ruokapalvelukustannuksista 130.000 euroa. Muutos kohdennetaan kustannuspaikkakohtaisesti varhaiskasvatuspaveluiden sisällä.

Vapaa-aikapalveluiden toimintamenoihin lisätään 26 410 euroa ja toimintatuloihin 11 250 euroa. Summat siirretään työllisyyspalveluiden budjetista vapaa-aikapalvelujen budjettiin. Kustannusvaikutus vapaa-aikapalveluiden katteeseen on siten -15 160 euroa. Lisäksi Hyphen toimintamenoista vähennetään erityisnuorisotyöntekijän ja etsivien nuorisotyöntekijöiden kuluista yhteensä 100 370 euroa ja tuloista 60 000 euroa, ja vastaavat summat siirretään vapaa-aikapalveluiden nuorisotyön kuluihin. Tämä muutos ei vaikuta sivistyspalveluiden kokonaiskatteeseen. Muutokset kohdennetaan kustannuspaikkakohtaisesti erillisen liitteen mukaisesti.

Kokonaisuudessaan muutosten jälkeen sivistyspalveluiden v. 2024 talousarvion toimintakate on seuraava:

Toimintatuotot:	3.274.610 €
Toimintamenot:	- 59.059.110 €
Toimintakate:	- 55.784.500 €

Päätös

Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin.

Selostus

Valtuusto on hyväksynyt muutetun talousarvion vuodelle 2024 10.6.2024 § 21. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosityksikköjen toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta todetaan, että muutokset talousarvioon tulee tehdä talousarviovuoden aikana heti, kun muutostarve on tiedossa.

Laukaan kunnassa syksyllä talousarviomuutokset käsitellään loka-marraskuussa. Esitettävä muutos sivistyspalveluiden alueella koskettaa varhaiskasvatusta sekä vapaa-aikapalveluita.



Sivistyslautakunta

§ 98

22.10.2024

Varhaiskasvatuksessa arvio ateriamääristä vuoden 2024 talousarvion valmistelussa on ollut toteutunutta suurempi. Tällä hetkellä arvioidaan, että sisäisiä ruokakustannuksia jää toteutumatta yhteensä 130.000 euroa. Tekninen lautakunta on hyväksynyt 130.000 euron muutoksen talousarvion sisäisiin tuloihin. Tämä edellyttää vastaavan summan vähentämistä sivistyspalveluissa varhaiskasvatuksen ruokapalvelukustannuksista.

Jatkossa arviointijärjestelmää on muutettu siten, että talousarviovuoden 2025 valmistelun yhteydessä on otettu käyttöön uusi laskentatapa, joka huomioi jatkossa paremmin ne lapset, jotka eivät käytä palvelua joka päivä. Varhaiskasvatus on palvelu, jonka käyttöä on mahdotonta pitkällä tähtäimellä tarkasti arvioida. Perheiden palvelutarpeet vaihtelevat kuukausi- ja vuositasolla.

Vapaa-aikapalveluihin on vuoden 2024 aikana siirtynyt yksi etsivä nuorisotyöntekijä työllisyyspalveluista ja kaksi etsivää nuorisotyöntekijää Hyphen tulosyksiköstä. Lisäksi Hyphen tulosyksikössä olleen vakituisen erityisnuorisotyöntekijän tehtävän varaus on siirretty vapaa-aikapalveluihin. Muutos liittyy talouden tasapainottamisohjelman mukaiseen toimenpiteeseen kunnan nuorisotyön yhdistämisestä yhden tulosyksikön alle. Etsivien nuorisotyöntekijöiden kulut ja toimintaan saatava aluehallintoviraston avustus on kirjattu vapaa-aikapalveluiden toteumaan 1.4.2024 alkaen. Talousarvion 2024 päivittämiseksi työllisyysyksikön toimintamenoista on vähennettävä etsivän nuorisotyöntekijän kuluja yhteensä 26 410 euroa, ja vastaava summa siirretään vapaa-aikapalveluiden etsivän nuorisotyön kuluihin. Työllisyysyksikön tuloista on siirrettävä 11 250 euroa vapaa-aikapalveluille. Siten muutoksen vaikutus sivistyspalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden toimintakatteeseen on -15 160 euroa. Hyphen budjetista on vähennettävä erityisnuorisotyöntekijän ja etsivien nuorisotyöntekijöiden kuluista yhteensä 100 370 euroa ja tuloista 60 000 euroa, ja vastaavat summat siirrettävä vapaa-aikapalveluiden nuorisotyön budjettiin. Hyphen ja vapaa-aikapalveluiden välinen muutos ei vaikuta sivistyspalveluiden kokonaiskatteeseen. Muutokset kohdennetaan kustannuspaikkakohtaisesti erillisen liitteen mukaisesti.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Jussi Silpola

Valmistelijä

Sivisysjohtaja Jussi Silpola p. 0400 250743, varhaiskasvatuksen johtaja Maria Kankkio p. 040 504 2139, vapaa-aikajohtaja Salla Turpeinen p. 050 473 0121, palvelupäällikkö Anu Kaasalainen p. 040 640 1771, talous- ja hallintosihteeri Tarja Houni p. 040 571 7767.

Oheisaineisto

Talousarviomuutokset 2024_Hypeltä vapaa-aikapalveluihin



Sivistyslautakunta

§ 98

22.10.2024

Talousarviomuutokset 2024_Työllisyydeltä vapaa-aikapalveluihin
Sis. ruokapalvelukustannukset varhaiskasvatus (1)

Otteen oikeaksi todistaa:

Laukaassa 24.10.2024

Tarja Houni
Pöytäkirjanpitäjä



Sivistyslautakunta

§ 98

22.10.2024

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 98

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laukaan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämistä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Laukaan kunnan verkkosivuilla.

www.laukaa.fi/asukkaat/kunta-ja-paatoksenteke/paatoksenteke

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Sivistyslautakunta
PL 6, 41341 Laukaa
Laukaantie 14, Laukaa (käyntiosoite)
kirjaus@laukaa.fi
Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00 - 15.00
Neuvonnan aukioloaika: ma-to klo 9.00 - 12.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi



Sivistyslautakunta

§ 98

22.10.2024

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.